



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2021-2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.021	2.020	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	348.288.860	235.143.127	113.145.733	48%
Caja		1.725.650	4.128.360	-2.402.710	-58%
Depositos en Instituciones Financieras		346.563.210	231.014.767	115.548.443	50%
CUENTAS POR COBRAR	7	1.389.504.287	1.843.058.718	-453.554.431	-25%
Prestación de Servicios de Salud		1.389.475.587	1.840.820.100	-451.344.513	-25%
Otras Cuentas por Cobrar		28.700	2.238.618	-2.209.918	-99%
INVENTARIOS CORRIENTES	9	291.024.582	207.104.586	83.919.996	41%
Materiales y Suministros		291.024.582	207.104.586	83.919.996	41%
OTROS ACTIVOS	14	91.926.541	102.953.518	-11.026.977	-11%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0	0	0%
Intangibles		252.462.185	252.462.185	0	0%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-160.535.644	-149.508.667	-11.026.977	7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.120.744.270	2.388.259.949	-267.515.679	1
NO CORRIENTE					
INVERSIONES		17.778.544	16.593.328	1.185.216	7%
En Entidades del Sector Solidario	6	17.778.544	16.593.328	1.185.216	7%
CUENTAS POR COBRAR	7	1.530.563.650	1.018.234.621	-166.951.544	-16%
Prestación de Servicios de Salud		2.532.826.357	1.855.724.066		
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		36.071.072	36.071.072	0	0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-1.040.512.061	-873.560.517	-166.951.544	19%
Otras cuentas por cobrar		2.178.282			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	13.612.879.388,83	13.557.410.856	55.468.533	0%
Terrenos		1.096.442.200	1.096.442.200	0	0%
Construcciones en Curso		0	0	0	0%
Construcciones y Edificaciones		10.414.362.081	10.414.362.080	1	0%
Plantas, Ductos y Tüneles		819.835.039	819.835.039	0	0%
Redes, Líneas y Cables		336.940.009	336.940.009	0	0%
Maquinaria y Equipo		904.717.506	904.717.506	0	0%
Equipo Médico y Científico		2.099.199.861	1.533.429.861	565.770.000	37%
Muebles Enseres y Equipos		1.224.582.018	1.224.355.820	226.198	0%
Equipo de Comunicación y Computación		938.257.295	937.441.097	816.198	0%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462.749.707	462.749.707	0	0%
Equipo de Comedor y Cocina		50.822.692	16.688.275	34.134.417	205%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270.000.000	270.000.000	0	0%
Depreciación Acumulada		-5.005.029.019	-4.459.550.738	-545.478.281	12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.161.221.583	14.592.238.805	-110.297.796	-1%
TOTAL ACTIVOS		17.281.965.853	16.980.498.754	-377.813.474	-2%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	21	496.256.287	219.605.074	5.603.293	3%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		474.411.492	211.967.954	262.443.538	124%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		13.240.413	7.637.120	5.603.293	73%
Descuentos de Nomina		0	0		
Otras cuentas por pagar		8.604.383	0	0	0%
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA		0	0	0	0%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		496.256.287	219.605.074	276.651.213	126%



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2021-2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

TOTAL PASIVO		496.256.287	219.605.074	276.651.213	126%
PATRIMONIO:					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	16.785.709.566	16.760.893.680	24.815.886	0%
Capital Fiscal		18.144.508.680	18.144.508.680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1.468.801.502	-833.364.676	-635.436.826	0%
Resultados del Ejercicio		110.002.388	-550.250.324	660.252.712	-120%
TOTAL PATRIMONIO		16.785.709.566	16.760.893.680	24.815.886	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.281.965.853	16.980.498.754	301.467.099	2%
CTAS DE ORDEN ACREEDOR. DE CONTROL					
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0	0	
ACREEDORAS DE CONTROL		0	0	0	
CUENTAS DE ORDEN					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Activo Contingente	25	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	26	218.871.178	234.137.028	-15.265.850	-7%
Deudoras por el contrario (CR)		-223.965.935	-239.231.785	15.265.850	-6%
		0	0	0	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26				
Responsabilidades Contingentes		5.154.457.201	5.154.457.201	0	0%
Acreedoras por el contrario(CR)		-5.154.457.201	-5.154.457.201	0	0%


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA
CONTADORA - TP 173652-T

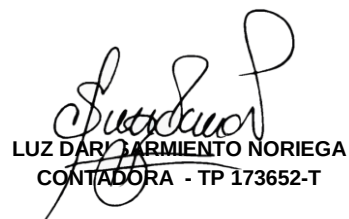

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2021-2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.021	2.020	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES	28				
Venta de Servicios		6.550.146.118,00	5.912.846.756	637.299.362	11%
Servicios de Salud		6.550.146.118,00	5.916.765.316	633.380.802	11%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-3.918.560	3.918.560	-100%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	-4.511.853.629,26	-4.555.653.929	43.800.300	-1%
Servicios de Salud		-4.511.853.629,26	-4.555.653.929	43.800.300	-1%
UTILIDAD OPERACIONAL		2.038.292.489	1.357.192.827	681.099.662	50%
Gastos de Administración	29	1.761.008.680,94	1.899.721.337	-176.280.854	-9%
De Administración		1.567.286.683,49	1.745.289.769	-178.003.086	-10%
Sueldos y Salarios		171.299.629,00	127.490.683	43.808.946	34%
Contribuciones Efectivas		44.614.282,00	32.847.358	11.766.924	36%
Aportes sobre nómina		8.284.530,00	6.291.794	1.992.736	32%
Prestaciones Sociales		31.970.831,00	42.805.448	-10.834.617	-25%
Gastos de Personal Diversos		2.763.526,00	567.142.502	-564.378.976	-100%
Generales		1.308.353.885,49	968.350.984	340.002.901	35%
Impuestos Contribuciones y Tasas		0,00	361.000	-361.000	-100%
De Operación		41.012.661,45	0,00	41.012.661	#iDIV/0!
Gastos de Operación		41.012.661,45	0	41.012.661	#iDIV/0!
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		152.709.336,00	154.431.568	1.722.232	1%
Amortización de Activos Intangibles		4.336.000,00	4.336.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		148.373.336,00	150.095.568	-1.722.232	-1%
Deterioro de cuentas por cobrar		0,00			
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		277.283.808	-542.528.510	819.812.318	-151%
TRANSFERENCIAS	28	0,00			
Subvenciones		0,00			
OTROS INGRESOS	28	18.059.077,65	34.000.407	-15.941.329	-47%
Financieros		5.714.512,96	9.707.071	-3.992.558	-41%
Extraordinarios			24.293.336		
Revisión de Pérdidas por Deterioro			0		
Ingresos Diversos		12.344.564,69	0	12.344.565	100%
Otros Gastos	29	185.340.497,64	41.722.221	143.618.277	344%
Financieros		8.830.759,06	0	8.830.759	0%
Otros Gastos Ordinarios		176.509.738,58	41.722.221	134.787.518	323%
Otros Gastos Diversos		0,00	0	0	#iDIV/0!
Gastos Asignados a Costos de Producción					
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		110.002.388	-550.250.324	660.252.712	-120%


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


LUZ DARÍO ARMIENDO NORIEGA
CONTADORA - TP 173652-T


ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T